

I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.
DETALLE DE PASIVOS AL MES DE NOVIEMBRE 2017
SECTOR EDUCACIÓN

Rut de Proveedor	Nombre de Proveedor o Acreedor	Documento	Concepto Presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Monto Deuda
8893684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA ELECTRONICA	215-22-01-001-001	CONCESION SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$ 43.001
4877908-5	JUAN GALLARDO GALLARDO	FACTURA ELECTRONICA	215-22-08-007-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	\$ 280.000
9699830-9	NORA BARAHONA ORMENO	FACTURA ELECTRONICA	215-22-02-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$ 1.043.273
9699830-9	NORA BARAHONA ORMENO	FACTURA ELECTRONICA	215-22-02-003-000	CAIZADO	\$ 548.590
65020623-1	APTUS CHILE	FACTURA ELECTRONICA	215-22-11-002-000	CURSOS DE CAPACITACION	\$ 54.460.385
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	FACTURA ELECTRONICA	215-22-04-001-000	MATERIALES DE OFICINA	\$ 177.970
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	FACTURA ELECTRONICA	215-22-04-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 8.160
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	FACTURA ELECTRONICA	215-29-06-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	\$ 661.980
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	FACTURA ELECTRONICA	215-22-01-001-001	CONCESION SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$ 443.325
76502567-2	SUMINISTROS PUBLICOS SPA	FACTURA ELECTRONICA	215-22-04-007-000	MATERIALES DE ASEO	\$ 477.579
76490452-4	INGENIERIA ALVEAL CL SPA	FACTURA ELECTRONICA	215-29-06-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	\$ 430.859
13328785-K	PAMELA LUCY ROJAS CAMUS	FACTURA ELECTRONICA	215-22-07-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 41.650
6991252-7	MARGARITA DEL CARMEN MIRANDA PANGUE	FACTURA ELECTRONICA	215-22-04-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 96.050
6991252-7	MARGARITA DEL CARMEN MIRANDA PANGUE	FACTURA ELECTRONICA	215-22-04-008-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	\$ 147.665
6991252-7	MARGARITA DEL CARMEN MIRANDA PANGUE	FACTURA ELECTRONICA	215-22-01-001-001	CONCESION SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$ 103.500
76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA	FACTURA ELECTRONICA	215-29-04-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 2.031.971
7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	FACTURA ELECTRONICA	215-29-04-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 1.035.445
7695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	FACTURA ELECTRONICA	215-22-02-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$ 769.028
6707398-3	HANNA JARUFE HAUNE	FACTURA ELECTRONICA	215-24-01-008-000	PREMIOS Y OTROS	\$ 80.000
16893045-3	PAULA CAROLINA GONZALEZ ENCINA	FACTURA ELECTRONICA	215-22-01-001-001	CONCESION SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$ 40.001
69040400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	ARRASTRE	215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 312.500
					\$ 63.232.932

